COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

COMAPA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Tamaulipas Gobierno del Estado

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**182,418,374**	**364,638,119**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	181,822,272	362,795,567
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	596,101	1,842,553
	-	-
Aplicación	**211,926,814**	**413,942,518**
Servicios Personales	93,834,433	202,170,975
Materiales y Suministros	10,477,194	28,787,655
Servicios Generales	58,741,073	112,142,808
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,760,021	35,551,698
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales		-
Pensiones y Jubilaciones	30,932,488.43	30,932,488.43
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,181,605	4,356,894
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-29,508,440.60**	**-49,304,398.95**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**742,284**	**68,599,332**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	742,284	68,599,332
Aplicación	***9,417,936***	***79,999,451***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0.00
Bienes Muebles	654,699	1,663,300
Otros Orígenes de Inversión	8,763,237	78,336,151
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 8,675,652**	**- 11,400,119**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**39,320,641**	**74,427,842**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	39,320,641	74,427,842
Aplicación	**13,504,930**	**29,635,501**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. TAM.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,504,930	29,635,501
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,815,711	44,792,341
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 12,368,382	- 15,912,177
	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**91,034,573**	**94,578,368**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**78,666,191**	**78,666,191**